

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：恒泰长财证券

北京山维科技股份有限公司关于调整使用闲置资金购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司经第三届董事会第二次会议审议，通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司 2022 年度使用金额不超过人民币 1500 万元的闲置资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险的短期理财产品理财产品。投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

为进一步增加资金使用效率，现调整投资额度到不超过人民币 3500 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品。自提交董事会审议并通过本议案之日起一年内有效。其中，公司拟在不超人民币 3000 万额度内使用闲置资金投资理财产品（在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 3000 万元）。公司子公司沈阳金图空间科技有限公司拟在不超 500 万额度内使用闲置资金投资理财产品（在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 500 万元）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系购买安全性较高、流动性较好的理财产品，以提高公司资金使用效率，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次对外投资事项已经公司 2022 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

后续根据业务开展情况签署。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司在确保不影响公司正常运营、有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《北京山维科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京山维科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日